

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 朱琦瑛

機關長官 陳振揚

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07031290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,330	-	11,401
					-			11,401		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	3,330	-	11,401
					-			11,401		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	3,330	-	11,401
					-			11,401		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	596,000	158,593	-	160,045
					-			756,045		
				總計	1,780,000	1,780,000	596,000	158,593	-	160,045
					-			756,045		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	785,171	-	785,171	785,171	151,403	
					-	-			785,171	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	785,171	-	785,171	785,171	151,403	
					-	-			785,171	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	785,171	-	785,171	785,171	151,403	
					-	-			785,171	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	68,000	-	68,000	68,000	-	
					-	-			68,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8903129090200 公務人員各項補助	68,000	-	68,000	68,000	-	
					-	-			68,000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	-	
					-	-			68,000	
					-	-			-	
					-	-				

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,470,467	38,662		785,171
1015 法定編制人員待遇	5,065,417			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	3,064,000			28,156
1035 其他給與	115,914			
1040 加班費		38,662		
1045 退休退職給付				757,015
1050 退休離職儲金	565,470			
1055 保險	482,516			
2000 業務費	16,799	355,214		
2006 水電費		41,940		
2009 通訊費		19,208		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金	3,054	12,000		
2027 保險費	2,100	12,986		
2051 物品		157,092		
2054 一般事務費	6,645	79,583		
2069 設施及機械設備養護費		23,840		
2072 國內旅費		2,538		
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資	49,000		147,000	
3035 雜項設備費	49,000		147,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	9,538,266	393,876	147,000	785,171

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	68,000	10,362,300		
1015 法定編制人員待遇		5,065,417		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		3,092,156		
1035 其他給與	68,000	183,914		
1040 加班費		38,662		
1045 退休退職給付		757,015		
1050 退休離職儲金		565,470		
1055 保險		482,516		
2000 業務費		372,013		
2006 水電費		41,940		
2009 通訊費		19,208		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金		15,054		
2027 保險費		15,086		
2051 物品		157,092		
2054 一般事務費		86,228		
2069 設施及機械設備養護費		23,840		
2072 國內旅費		2,538		
2093 特別費		5,000		
3000 設備及投資		196,000		
3035 雜項設備費		196,000		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	756,045	0	0	0	0	0	0	0	756,045
本年度	756,045	0	0	0	0	0	0	0	756,045
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	440,630	0	0	0	0	0	0	0	440,630
05010300 登記費	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360
05030300 資料使用費	269,471	0	0	0	0	0	0	0	269,471
05030700 服務費	16,083	0	0	0	0	0	0	0	16,083
12021000 其他雜項收入	11,401	0	0	0	0	0	0	0	11,401

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,932,313	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	10,970,313	1,099,858
本年度	10,932,313	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	10,970,313	1,099,858
一、本年度經費	10,079,142	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	10,117,142	1,099,858
0137010100 行政管理	9,489,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,489,266	1,003,734
0137010100* 行政管理	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	51,000
0137090100 戶政業務	393,876	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	431,876	42,124
0137900100* 一般建築及設備	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	3,000
二、統籌科目	853,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,171	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	785,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,171	0
0989090200 公務人員各項補助	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0

臺中市龍井區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,775,554	-3,180,043	0	0	-53,480	6,542,031
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	0	-39,049	244,655
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-11,105	157,887
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	147,000	0	-55,435	477,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,586,032	-7,201,254	196,000	0	-159,069	7,421,709
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,607	0	0	1,914	0	24,693
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,607	0	0	1,914	0	24,693
合 計	14,612,639	-7,201,254	196,000	1,914	-159,069	7,446,402

臺中市龍井區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」196,000元=預算採購增加金額196,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額196,000元=本年度預算執行金額196,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額196,000元較設備及投資預算執行增加金額196,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市龍井區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	756,045	10,970,313	11,726,358	收入
		10,970,313	10,970,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	741,544		741,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,401		11,401	其他收入
歲出	10,932,313	721,028	11,653,341	支出
		756,045	756,045	繳付公庫數
人事費	10,362,300		10,362,300	人事支出
業務費	372,013		372,013	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	196,000	-196,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160,983	160,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,176,268	10,249,285	73,017	收支餘絀

臺中市龍井區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數10,970,313元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數756,045元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-196,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數160,983元=固定資產提列折舊數159,069元+無形資產攤銷數1,914元。